

**საქართველოს 2004 წლის რვა თვის ცენტრალური ბიუჯეტის
შესრულების მაჩვენებლები**

სახაზინო სამსახურის აპერატიული ინფორმაცია

ათას ლარებში

1 იანვრის მდგომარეობით სახაზინო ანგარიშზე რიცხული შემავალი ნაშთი	8,165.5
მათ შორის	
ცენტრალური სახაზინო ანგარიში	7,975.7
საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშები	84.9
სავალუტო ანგარიში	104.9

პერიოდი: 01.01.2004-დან 01.09.2004.-მდე

შ ე მ თ ს ა გ ლ ე ბ ი	ცხრა თვის პროგნოზი	რვა თვის შემოსავლები	გადახრა	შესრულება %-ში
სულ შემოსავლები და გრანტები *	780,546.0	721,000.9	59,545.1	92.4%
სულ შემოსავლები	757,486.0	696,898.2	60,587.8	92.0%
სულ საგადასახადო შემოსავლები	592,699.0	534,737.2	57,961.8	90.2%
სულ არასაგადასახადო შემოსავლები	159,594.0	159,271.4	322.6	99.8%
კაპიტალური შემოსავლები	5,193.0	2,889.6	2,303.4	55.6%
სულ გრანტები	23,060.0	24,102.7	-1,042.7	104.5%

დეფიციტის დაფინანსების წყაროები				
სახაზინო ვალდებულებებიდან შემოსავლები	0.0	24,161.0		
მსოფლიო ბანკის გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტი	0.0	44,371.0		
წინა წელს გამოყენებული საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება	0.0	41.4		
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების და უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების მიერ ინვესტიციური ხასიათის, გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები **	0.0	89,798.2		
სხვა შემოსავლები ***		317.8		
		887 856		

ხ ა რ ჯ ე ბ ი	ცხრა თვის გეგმა	კალდებულება	დამოწმება		გადახდა	დავალიანება	% -ში გადახდა ვალდებულე ბასთან	% -ში გადახდა დამოწმებასთან	გადახრა გეგმის მიმართ	% -ში გადახდა გეგმასთან
			სტანდარტული	აგნსად						
მუშა-მომსახურეთა შრომის ანაზღაურება	139,113.2	118,125.5	107,188.5	0.0	105,377.4	1,811.1	89%	98%	33,735.8	76%
დამქირავებელიდან ანარიცხები	21,611.3	19,701.4	17,198.7	0.0	17,071.8	126.9	87%	99%	4,539.5	79%
მივლინებები	8,040.7	5,702.5	1,651.7	3,993.2	5,526.0	118.9	97%	98%	2,514.7	69%
სხვა საქონელი და მომსახურება	184,156.9	160,926.7	88,071.1	67,705.4	153,237.2	2,539.3	95%	98%	30,919.7	83%
მათ შორის										
ოფისი		10,334.4	7,820.2	1,721.8	9,456.1	85.9	92%	99%		
კომუნალური		20,717.6	19,810.4	463.2	20,162.8	110.8	97%	99%		
კვების ხარჯები	12,755.7	11,083.0	10,097.5	47.9	9,735.4	410.0	88%	96%	3 020.3	76%
მედიკამენტები		344.0	302.2	22.4	324.6	-	94%	100%		
რბილი ინვენტარი და უნიფორმა		3,855.3	1,583.9	2,180.8	3,278.6	486.1	85%	87%		
ტრანსპორტისა და ტექნიკის შენახვა		19,426.5	10,594.0	7,777.4	18,102.4	269.0	93%	99%		
სპეციალური პროგრამების მომსახურება		4,765.7	2,599.1	2,149.5	4,745.8	2.8	100%	100%		
სხვა ხარჯები		90,400.2	35,263.8	53,342.4	87,431.5	1,174.7	97%	99%		
პროცენტების გადახდა	111,265.9	107,618.3	89,508.7	0.0	97,757.0	-8,248.3	91%	109%	13,508.9	88%
მათ შორის										
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება	36,575.9	35,352.3	35,352.3	-	35,352.3	-	100%	100%	1 223.60	97%
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება	74,690.0	72,266.0	54,156.4	-	62,404.7	-8,248.3			12 285.3	84%
სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	422,294.7	258,218.1	192,099.2	53,207.1	286,266.3	-40,960.0	111%	117%	136,028.4	68%
მათ შორის										
სხვა დანარჩენი პენსიები	42,612.9	23,777.0	-	23,777.0	23,777.0	-	100%	100%	18,835.9	56%
უშუალო მდგომარეობაში მყოფ ოჯახთა სოციალური დახმარების პროგრამა	11,792.5	7,200.0	-	7,200.0	7,200.0	-	100%	100%	4,592.5	61%
ლტოლვილითა შემწეობები	35,720.9	35,637.6	32,187.2	-	32,069.5	117.7	90%	100%	3,651.4	90%
ტრანსფერი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში	77,373.1	69,266.1	67,695.6	1,120.5	68,816.1	0.0	99%	100%	8,557.0	89%
სუბსიდიები კულტურის დაწესებულებებს	14,505.0	10,737.3	9,613.6	377.0	9,900.3	90.3	92%	99%	4,604.7	68%

ხ ა რ ჯ ე ბ ი	ცხრა თვის გეგმა	ვალდებულება	დამოწმება		გადახდა	დავალიანება	% -ში გადახდა ვალდებულე ბასთან	% -ში გადახდა დამოწმებასთან	გადახრა გეგმის მიმართ	% -ში გადახდა გეგმასთან
			სტანდარტული	აგანსად						
საქართველოს ტელევიზია და რადიომავწყებლობა	14,319.0	10,759.4	8,246.7	793.6	8,927.0	113.3	83%	99%	5,392.0	62%
საქართველოს ენერჯო სისტემის სუბსიდირება	43,774.0	19,528.0	412.4	18,785.5	18,481.9	716.0			25,292.1	42%
კაპიტალური ხარჯები	38,422.3	26,007.6	4,381.1	19,982.7	23,861.2	502.6	92%	98%	14,561.1	62%
დაკრედიტება დაფარვის გამოკლებით	146,863.8	53,668.1	53,668.1	0.0	104,793.1	-51,125.0	195%	195%	42,070.7	71%
საგარეო ვალის ძირითადი თანხის დაფარვა	73,533.8	53,468.1	53,468.1	-	53,468.1	-	100%	100%	20,065.7	73%
ს უ ლ *	1,071,768.8	749,968.2	553,767.1	144,888.4	793,890.0	-95,234.5	106%	114%	277,878.8	74%

1 სექტემბრის მდგომარეობით საზღვარის ანგარიშზე რიცხული შემავალი ნაშთი	93,965.8
მათ შორის	
სახაზინო სამსახურის შემოსავლებისა და ხარჯების ძირითად ანგარიშზე რიცხული გამომაკალი ნაშთი-102115002****	0.8
სახაზინო სამსახურის შემოსულებების ერთიან გამანაწილებელ ანგარიშზე არსებული ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთი-200122900	76,141.9
საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშები *****	17,823.1

მათ შორის საცნობარო მუხლები;										
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები)	22,443.9	19,901.2	19,870.9	30.3	19,901.2	-	100%	100%	2,542.7	89%
ლტოლვილითა შინაგარეო ხარჯები	15,016.5	11,087.3	10,521.8	-	9,865.4	656.4	89%	94%	5,151.1	66%
ჯანდაცვის პროგრამები	6,745.9	3,774.8	3,496.3	21.0	3,457.2	60.1	92%	98%	3,288.7	51%

- * ცენტრალური ბიუჯეტის ხარჯებში, ისევე როგორც შემოსავლებში, არ არის ჩართული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს მიერ ადგილზე დატოვებული და დახარჯული ცენტრალური ბიუჯეტის კუთვნილი სახსრები.
- ** შემოსავლებში ჩართულია უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებული ინვესტიციური პროექტების დაფინანსება, რომელიც სახაზინო სამსახურის ანგარიშების გვერდის ავლით უშუალოდ ირიცხება კომერციული ბანკების ანგარიშებზე და ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ვალის დეპარტამენტის ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე შეადგენს 93 666.7 ათას ლარს.
- *** საოპერაციო დეპარტამენტის ანგარიშზე არასწორად ჩარიცხული თანხა.
- **** 87.0 ათასი ლარი წარმოადგენს სახაზინო სამსახურის № 102115002 ავარიშზე ჩარიცხულ აჭარის ა/რ ანგარიშზე რიცხული ნაშთის.
- ***** პერიოდის ბოლოს საზღვარის ანგარიშზე რიცხული გამომაკალი ნაშთში გათვალისწინებულია აჭარის ა/რ საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე გადარიცხული 729 ათასი ლარი, რადგანაც აჭარის ა/რ ფინანსთა სამინისტროს მიერ არ არის წარმოდგენილი შესაბამისი თანხის განაწილება ადმინისტრაციული და ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით.